

EMPRESAS

Convocatória n.º 283/2005 de 15 de Fevereiro de 2005

TUROTEL – TURISMO E HOTÉIS DOS AÇORES, SA

Convocatória

A pedido do Conselho de Administração convoco, nos termos da lei e do contrato de sociedade, os accionistas para a reunião anual da Assembleia Geral da TUROTEL – Turismo e Hotéis dos Açores, S.A., a realizar no dia 14 de Março de 2005 às 10:00, nas instalações da sede social, no Angra Garden Hotel, na Praça Velha, Angra do Heroísmo, com a seguinte ordem do dia:

1. Deliberar sobre o Relatório de gestão e as contas do exercício de 2004;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados de 2004 apresentada pelo Conselho de Administração;
3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4. Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de alteração do contrato de sociedade nos seguintes moldes: Capítulo III “Órgãos sociais”: alteração dos artigos 8.º e 17.º.
5. Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2005-2007.

Avisam-se aos senhores accionistas que se encontra na sede da sociedade para consulta, nos prazos legais, os elementos informativos e os documentos mencionados no artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, bem como o texto integral do contrato de sociedade, nos termos do número 8 do artigo 377º do atrás referido Código.

10 de Fevereiro de 2005. - O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Antero Gil Viveiros Rego.